



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 02 de Julho de 2020.

Ofício: 231/2020

Prestação de Contas Municipal Junho de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Junho, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente da Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César

Ilustríssima Senhora
Daiane Corrêa Novaga
Secretaria de Assistência Social

06/07/20 Pomelo Roberto
Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com

Recb 06/07/2020 Roseli P



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
 Endereço.....:

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 10/06/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO DOC.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/06/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 180,61
08/06/2020	NF	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 98,51
10/06/2020	Recibo	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.713,85
10/06/2020	Recibo	Ana Paulá Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.912,11
10/06/2020	Recibo	Ana Paula Albino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.322,59
10/06/2020	Recibo	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.915,13
10/06/2020	Recibo	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.324,99
10/06/2020	Recibo	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.651,72
10/06/2020	Recibo	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 255,65
10/06/2020	Recibo	Camila Cinto Lima	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.167,27
10/06/2020	Recibo	Nelma Rodrigues Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.046,29
10/06/2020	Recibo	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.458,42
10/06/2020	NF	Alelo S.A.	Vale Alimentação	R\$ 2.207,92
10/06/2020	Recibo	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.909,94
10/06/2020	Recibo	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.324,99
10/06/2020	Recibo	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.324,99
10/06/2020	Recibo	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 123,94
10/06/2020	Recibo	Maria Rita Ortega	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.167,27
10/06/2020	Recibo	Beatriz Aparecida da Silva Parreira	Pagamento de Funcionário (Cobriu funcionária que estava em desvio de função)	R\$ 217,54
10/06/2020	Recibo	Mara Tereza Malaquias	Pagamento de Funcionário (Cobriu funcionária que estava de férias)	R\$ 631,78
16/06/2020	Doc	Roberto Rodrigues Ribeiro	Ação – André Israel Garcia Lajarin	R\$ 1.912,00
16/06/2020	NF	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 324,33
16/06/2020	Recibo	Paulo Sergio Felix	Aluguel	R\$ 2.067,56
16/06/2020	Fatura	Departamento de Água e	Água	R\$ 187,67

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Esgoto - DAE				
16/06/2020	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia	R\$ 654,72
16/06/2020	Guia	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS	R\$ 2.650,58
16/06/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 103,21
19/06/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Descrição:	R\$ 325,92
				=
			Gêneros Alimentícios	R\$ 297,16
			Produtos de Limpeza	R\$ 28,76
19/06/2020	Doc	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 3.750,00
19/06/2020	NF	David Alberto Sales	Curso Raquele	R\$ 150,00
25/06/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Descrição:	R\$ 390,37
				=
			Gêneros Alimentícios	R\$ 381,58
			Produtos de Limpeza	R\$ 8,79
TOTAL				R\$ 40.471,87

TOTAL: R\$40.471,87 (Quarenta mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 02 de Julho de 2.020.

Responsáveis:


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Álvès
Presidente



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

RESUMO

Saldo Ano Anterior	RS 4.098,91
(+) Recebido do mês	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 0,00
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 40.471,87
(+) Rendimentos aplicação do mês	RS 1,18
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 1.628,22

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: R\$ 40.471,87 (Quarenta mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).**

Cerqueira César, 02 de Julho de 2.020


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Junho/2.020.

Cerqueira César, 02 de Julho de 2.020

Maria Angela Wagner
CPF: 057.044.768-70
RG: 89.089-09

Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 43.873.63

Carmem Leslaine Araújo
CPF: 253.860.248-33
RG: 10.343.461-6

Alessandra Giovana Bagali de Alcantara
CPF: 128.283.178-03
RG: 22.211.734-5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011115453846011
01/07/2020 11:22:39

Cliente

Agência 1767-1
Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.098,91			883,048390		
01/06/2020	RESGATE	180,61		0,01	38,910978	4,641877624	844,137412
	Aplicação 13/05/2020	180,61		0,01	38,910978		
08/06/2020	RESGATE	98,51			21,219644	4,642396491	822,917768
	Aplicação 13/05/2020	98,51			21,219644		
10/06/2020	APLICAÇÃO	10.323,61			2.223,661858	4,642616844	3.046,579626
16/06/2020	RESGATE	7.918,07	0,29	0,37	1.705,538550	4,642949875	1.341,041076
	Aplicação 13/05/2020	1.429,02	0,13		307,810658		
	Aplicação 22/05/2020	2.391,33	0,15	0,14	515,107110		
	Aplicação 10/06/2020	4.097,72	0,01	0,23	882,620782		
19/06/2020	RESGATE	4.225,92	0,03	0,33	910,220064	4,643140893	430,821012
	Aplicação 10/06/2020	4.225,92	0,03	0,33	910,220064		
25/06/2020	RESGATE	390,37		0,04	84,075014	4,643591256	346,745998
	Aplicação 10/06/2020	390,37		0,04	84,075014		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.610,22			346,745998		346,745998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.098,91
APLICAÇÕES (+)	10.323,61
RESGATES (-)	12.813,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	1.610,22

Valor da Cota

29/05/2020	4,641768205
30/06/2020	4,643788734

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,5777
Últimos 12 meses	2,0630

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011115453846010
01/07/2020 11:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.100.265	180,61 D	
				01/06 1767 100265-1 SUPERMERCADO C			
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	180,61 C	0,00 C
08/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	98,51 D	
				08/06 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	98,51 C	0,00 C
10/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	167.357.154	38.000,00 C	
				104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.014.124	2.713,85 D	
				10/06 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.702	1.912,11 D	
				10/06 1767 15702-3 ANA PAULA XAVI			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.705	1.322,59 D	
				10/06 1767 15705-8 ANA PAULA ALBI			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.730	1.915,13 D	
				10/06 1767 15730-9 LAIS FERREIRA			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.732	1.324,99 D	
				10/06 1767 15732-5 MARIA I M CAVA			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.763	1.651,72 D	
				10/06 1767 15763-5 CRISTIANE A M			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.016.358	255,65 D	
				10/06 1767 16358-9 ANA TERESA ARD			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.030.903	2.167,27 D	
				10/06 1767 30903-6 CAMILA CINTO L			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.138	2.046,29 D	
				10/06 1767 108138-1 NELMA R DE OLI			
10/06/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.109.864	2.458,42 D	
				10/06 1767 109864-0 JULIANA GUALBE			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.207,92 D	
				ALELO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.909,94 D	
				104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.324,99 D	
				104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.324,99 D	
				033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	123,94 D	
				104 4206 89196627891 MARIA CELIA PEREI			

01/07/2020 <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.167,27 D	
			237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA			
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	217,54 D	
			104 4206 33292157803 BEATRIZ APARECIDA			
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	631,78 D	
			104 4206 12605192873 MARA TEREZA MALAQ			
10/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.323,61 D	0,00 C
16/06/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.004.185	1.912,00 D	
			16/06 1767 4185-8 ROBERTO RODRIG			
16/06/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	342,33 D	
			16/06 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			
16/06/2020	1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.767.510.013.288	2.067,56 D	
			16/06 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
16/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.601	187,67 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
16/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.602	654,72 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.603	2.650,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.604	103,21 D	
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
16/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.918,07 C	0,00 C
19/06/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.100.265	325,92 D	
			19/06 1767 100265-1 SUPERMERCADO C			
19/06/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.303	3.750,00 D	
			19/06 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	150,00 D	
			104 4206 031801317000150 DAVID ALBERTO			
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.225,92 C	0,00 C
25/06/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.100.265	390,37 D	
			25/06 1767 100265-1 SUPERMERCADO C			
25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	390,37 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		Nº	000009126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	001

 <p>SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA AV RIO DE JANEIRO, 296 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2272</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000009126 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520.0504.1239.5800.0120.5500.1000.0091.2610.3375.0300</p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200433531487 29/05/2020 16:59:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I	CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 29/05/2020
ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
08/07/2020
180,61

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		87,31	6,11	0,00	0,00	180,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO				
ENDEREÇO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000155-ALHO SOLTO KG	000	5929	07032090	Kg	2	39,50	79,00	79,00	5,53	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	2	6,65	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	2	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
caixa pesa													
0000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	2	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000170-CHUCHU KG	040	5929	07095900	Kg	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086-MOLHO TOM. FUGINI TRAD. SACHET 340G	060	5929	21032010	Un	2	1,38	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298-MARGARINA QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	Un	1	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896425400241-FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	060	5929	11010010	Un	2	2,58	5,16	5,16	0,36	0,00	0,00	0,00	7,00
7891022101003-LA DE ACO BOMBRILO	060	5929	73231000	Un	1	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109-SABAO BARRA YPE NEUTRO 1KG	060	5929	34011900	Un	1	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001480-FUBA SINHA 1KG	060	5929	11022010	Un	1	3,15	3,15	3,15	0,22	0,00	0,00	0,00	7,00
7898054590010-SACO DE LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	Un	1	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021002127-FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 30UN	060	5929	48232099	Un	1	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	0,702	2,65	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000181-LARANJA PERA KG	040	5929	08051000	Kg	3,304	2,43	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000511-MEXIRICA PONKAN KG	040	5929	08052100	Kg	2,2	2,65	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE CUPOM: 163218	

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000034698
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000034698
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3520.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0346.9811.4286.9337

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200456372607 05/06/2020 14:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF
50.345.644/0001-90

DATA DE EMISSÃO
05/06/2020

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/06/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

A vista
98,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,38	VALOR DO ICMS 2,98	BASE DE CAULCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 98,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVÍÇOS

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	BC MS	VL IPI
000000001496-CORTES PGG K PES	000	5929	02071400	kg	1,955	3,99	7,92	7,92	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,084	4,98	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,085	5,99	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,686	2,45	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000193-MEXERICA KG	040	5929	08052100	kg	1,753	2,35	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	1,41	2,95	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,498	17,50	8,72	8,72	1,57	0,00	0,00	0,00	18,00
7894904929658-MARG DOR 1KG C/SAL	060	5929	15171090	un	1	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	3	2,58	7,74	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	7,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	060	5929	21032010	un	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700669-AMAC TRIEX 2L MAX BLACK	060	5929	38099190	un	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098908716-DT PO TIXAN SACHET 500 G PRIMAV	060	5929	34022000	un	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501009222729-APAR PREST.U.GRIP AZUL C/2 UN	060	5929	82121020	un	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 182318

Agencia: 1767
Conta 9181-2

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Maio de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
28	HANNAY ARIADINI CORADI	4110105	1
	COORDENADOR (A) GERAL	Admissão:	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	168,00	
998	I.N.S.S.	9,43	287,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,29
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		3.052,00	338,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
2.884,00	3.052,00	↑	2.574,55
	Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF
	3.052,00		7,50
	FGTS do Mês		Base IRRF
	244,16		7,50

10/06/2020
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020		
CNPJ: 50.345.644/0001-90	CBO: 516215 Admissão: 02/03/2009	Departamento: 2	Filial: 1	
Código: 4	Nome do Funcionário: ANA PAULA XAVIER DEL PESO AUXILIAR DE CUIDADOR(A)			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	56,93	56,93	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	138,79	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	39,60	39,60	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	13,20	13,20	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	475,86	
998	I.N.S.S.	8,25		171,87
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos: 2.083,98	Total de Descontos: 171,87
Salário Base: 1.359,60			Valor Líquido: ↑	1.912,11
Sal. Contr. INSS: 2.083,98			Base Calc. IRRF: 1.912,11	Faixa IRRF: 0,00
Base Calc. FGTS: 2.083,98			FGTS do Mês: 166,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Ana Paula Xavier Del Peso
Assinatura do Funcionário

10/06/2020
Data

2362

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Maio de 2020		
Mensalista		Filial 1		
Código 14		Departamento 2		
Nome do Funcionário: ANA PAULA ALBINO		CBO 516215		
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão: 15/04/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	76,56	76,56	
998	I.N.S.S.	7,91		113,57
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.436,16		113,57
Salário Base		Valor Líquido		
1.359,60		114,89		1.322,59
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Base Calc. FGFIS
1.436,16		1.322,59		1.436,16
		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		114,89		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário: *Ana Paula Albino*

Data: 10/06/2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código: 9 Nome do Funcionário: LAIS FERREIRA
 Departamento: 2 Filial: 1
 Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	113,05	113,05	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	138,79	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	475,86	
998	I.N.S.S.	8,25		172,17
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	2.087,30	Total de Descontos
Salário Base		Valor Líquido	1.915,13	172,17
1.359,60	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	1.915,13	Base Calc. IRRF
2.087,30	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	1.915,13	Base Calc. IRRF
	2.087,30	166,98		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/06/2020

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código: 3 Nome do Funcionario: MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) CBO: 516215 Departamento: 2 Filial: 1
 Admissão: 01/09/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	79,20	79,20			
998	I.N.S.S.	7,91		113,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.438,80	113,81		
			Valor Líquido →	1.324,99		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.359,60		1.438,80	1.438,80	115,10	1.324,99	0,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/06/2020

Data

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C (Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020																																																																		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL																																																																		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento																																																																	
8	CRISTIANE APARECIDA MARANI AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	2																																																																	
		Admissão:	01/06/2011																																																																	
			Filial 1																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Referência</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8781</td> <td>DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>1.359,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>DIFERENÇA DE SALÁRIOS</td> <td>72,60</td> <td>72,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>264</td> <td>GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO</td> <td>456,28</td> <td>456,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8794</td> <td>DESCONTO DSR S/ FALTAS</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>90,64</td> </tr> <tr> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>8,13</td> <td></td> <td>146,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br</td> <td></td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>1.888,48</td> <td>236,76</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Valor Líquido: ↑</td> <td>1.651,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Salário Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Calc. FGTS</td> <td>Base Calc. IRRF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.359,60</td> <td>1.797,84</td> <td>1.797,84</td> <td>1.651,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>FGTS do Mês</td> <td colspan="2">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>143,82</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60		19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	72,60	72,60		264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	456,28	456,28		8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		90,64	998	I.N.S.S.	8,13		146,12	SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos				1.888,48	236,76				Valor Líquido: ↑	1.651,72	Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	1.359,60		1.797,84	1.797,84	1.651,72			FGTS do Mês	Faixa IRRF				143,82	0,00	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																																																																
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60																																																																	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	72,60	72,60																																																																	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	456,28	456,28																																																																	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		90,64																																																																
998	I.N.S.S.	8,13		146,12																																																																
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos																																																																
			1.888,48	236,76																																																																
			Valor Líquido: ↑	1.651,72																																																																
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF																																																																
1.359,60		1.797,84	1.797,84	1.651,72																																																																
		FGTS do Mês	Faixa IRRF																																																																	
		143,82	0,00																																																																	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 10/06/2020 Assinatura do Funcionário: <i>Cristiane P. Marani</i>																																																																				

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C Mensalista

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020		
CNPJ: 50.345.644/0001-90	Código: 7	Nome do Funcionário: ANA TERESA ARDUINO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	CBO: 516215 Departamento: 2 Admissão: 01/05/2011 Filial: 1	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		Assinatura do Funcionário: <i>Ana Teresa Arduino</i> Data: 10/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	90,64	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	111,15	111,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	9,25	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	36,96	36,96	
805	MEDIA VALOR FERIAS	293,52	293,52	
806	MEDIA HORAS FERIAS	76,97	76,97	
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.232,00	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	31,72	1.472,85
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		129,64
812	INSS FERIAS	8,09		3,10
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		20,97
998	I.N.S.S.	7,50		
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos: 1.882,21		Total de Descontos: 1.626,56
Salário Base: 1.359,60		Valor Líquido:		Fábca IRRF: 0,00
Sal. Contr. INSS: 1.882,21		Base Calc. IRRF: 255,65		Base Calc. FGTS: 150,56
Base Calc. FGTS: 1.882,21		Base Calc. IRRF: 255,65		Fábca IRRF: 0,00

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 34	Nome do Funcionário CAMILLA CINTO LIMA PSICOLOGO	CBO 251530	Departamento 1	Filial 1	Admissão: 10/02/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.266,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	132,00	132,00	209,38	
998	I.N.S.S.	8,73		21,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos 2.398,00		Total de Descontos 230,73	
Salário Base 2.266,00		Sal. Contr. INSS 2.398,00		Valor Líquido ↑ 2.167,27	
Base Cál. FGTS 2.398,00		Base Cál. IRRF 2.188,62		Fatura IRRF 7,50	
		FGTS do Mês 191,84			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

10/06/20

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código 27 Nome do Funcionário
 27 NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 08/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	679,80	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	15,00	679,80	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	113,05	113,05	
255	REFLEJO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	69,40	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	237,93	
264	GRATIFICACÃO DUPLA FUNÇÃO	456,28	456,28	
998	I.N.S.S.	8,49		189,97

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base 1.359,60
 Sal. Contr. INSS 2.236,26
 Base Calc. FGTS 2.236,26
 FGTS do Mês 178,90
 Base Calc. IRRF 1.667,11
 Faixa IRRF 0,00

Total de Vencimentos 2.236,26
 Valor Líquido ↑ 2.046,29
 Total de Descontos 189,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário *[Assinatura]*
 Data 10/06/2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Maio de 2020	
Mensalista		CC: GERAL	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
29	JULIANA GUALBERTO	516215	1
	CUIDADOR (A)	Admissão:	02/09/2019
Descrição		Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2.603,99	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	151,68	252,30
998	I.N.S.S.	9,16	44,95
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.755,67	297,25
		Valor Líquido	2.458,42
		Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
		2.503,37	7,50
Salário Base		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.603,99		2.755,67	220,45
Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
2.755,67		2.755,67	2.503,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Juliana Gualberto

Data

10/06/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO ***



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão **16/06/2020** Hora Emissão **06:20**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
191R.4631.2928.4894399-Q

Número da Nota **475289** Série da Nota
Número RPS **0015415214** Série RPS **RP** Data RPS **16/06/2020**

Prestador de Serviços **ALELO S.A.**
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone

Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR

CPF/CNPJ
50.345.644/0001-90

Endereço
Rua José Lopes Sobrinho, 312

Complemento
Casa

CEP **18760-000** Bairro **Parque Nove de Julho**

Cidade
Cerqueira César

UF
SP

E-mail
casaabrigopaicoordenacao@gmail.com

Qtde. **1** Descrição do Serviço
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço **100203219** Aliquota **2,00** Valor Unitário **62,92** Valor Total **62,92**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.145,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 62,92
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,94
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.207,92
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.145,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,94	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.207,92

Fatura Nº **154152** Valor da Fatura R\$ **R\$ 2.207,92** Forma Pagamento
Vcto=16/06/2020

Valor por Extensão
dois mil duzentos e sete reais e noventa e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade
191R.4631.2928.4894399-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **475289** Série da Nota

Local

Data

Assinatura

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Maio de 2020		
Mensalista		CC: GERAL		
Nome do Funcionário		Folha		
33 ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA		1		
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		11/12/2019		
CBO		Departamento		
516215		1		
Admissão:		11/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	107,35	107,35	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	138,79	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	475,86	
998	I.N.S.S.	8,25		171,66
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.081,60		171,66
Salário Base		Valor Líquido		
1.359,60		1.909,94		
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Base IRRF
2.081,60		1.909,94		7,50
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		
2.081,60		166,52		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/05/2020

Data

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2020

Código 6 Nome do Funcionário FERNANDA VOLPI
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	79,20	79,20	
998	I.N.S.S.	7,91		113,81

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.438,80	Total de Descontos	113,81
Salário Base	1.359,60	Valor Líquido	↑	1.324,99	
Sal. Contr. INSS	1.438,80	Base Calc. IRRF	1.324,99	Base IRRF	
Base Calc. FGTS	1.438,80	FGTS do Mês	115,10	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 10/06/2020
 Assinatura do Funcionário *Fernanda Volpi*
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Maio de 2020

Código 30 Nome do Funcionário JESSICA DE SOUZA CAMPOS
 Descrição AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CBO 411005 Admissão: 02/09/2019
 Departamento 2 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.359,60	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	79,20	79,20	
998	I.N.S.S.	7,91		113,81

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.438,80	Total de Descontos	113,81
Salário Base	1.359,60	Valor Líquido	↑	1.324,99	
Sal. Contr. INSS	1.438,80	Base Calc. IRRF	1.324,99	Base Calc. IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.438,80	FGTS do Mês	115,10	FGTS do Mês	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 10/05/2020
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código 2 Nome do Funcionário MARIA CELIA PEREIRA CUIDADOR (A)
 CBO 516215 Departamento 2
 Admissão: 01/06/2006 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	30,00	2.603,99	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	58,14		
940	DIFERENCA DE FERIAS	75,84		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.603,99
998	I.N.S.S.	7,50		10,04

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br
 conta corrente: 12726-4 Agência: 1767 - 1

Salário Base	2.603,99	Base Calc: INSS	133,98	Base Calc: FGTS	133,98	FGTS do Mês	10,71
Valor Líquido	123,94	Base Calc: IRRF	123,94	Base Calc: IRRF	123,94	FGTS do Mês	10,71
Total de Vencimentos	2.737,97	Valor Líquido	123,94	Total de Descontos	2.614,03	Base Calc: IRRF	123,94
		↑				Base Calc: IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário *Maria Celia Pereira*
 Data 12/06/20

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
35	MARIA RITA ORTEGA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão: 10/02/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.266,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	132,00	132,00		
998	I.N.S.S.	8,73		209,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,35	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,00	230,73	
			Valor Líquido	2.167,27	
			Base Calc: INSS	Base Calc: IRRF	
			2.398,00	2.188,62	
			FGTS do Mês	FGTS do Mês	
			191,84	7,50	
			Salário Base		
			2.266,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/06/20

Assinatura do Funcionário

2302

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

CNPJ: 50.345.644/0001-90

Código 959 Nome do Funcionário BEATRIZ APARECIDA DA SILVA PARREIRA
CBO 516215 Departamento 2 Admissão: 21/05/2020
Filiai 1

AUXILIAR CUIDADOR (A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	271,92	271,92	54,38
858	INSS AUTONOMO	20,00		

Matricula INSS: SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br	Total de Vencimentos	271,92	Total de Descontos	54,38
	Valor Liquido	↑		217,54

Salário Base	0,00	Sal. Contr. INSS	271,92	Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
--------------	------	------------------	--------	-----------------	------	-------------	------	-----------------	------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Beatriz Ap. Parreira*

Data: 10/06/2020

23602

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Maio de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Filial
956	MARA TEREZA MALAQUIAS	516215	I
	AUXILIAR CUIDADOR (A)	Admissão:	26/03/2020
Código	Descrição	Referência	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00	157,94
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		789,72	157,94
		Valor Líquido	631,78
		↑	Base Calc. IRRF
			0,00
		Base Calc. IRRF	0,00
		Base Calc. FGTS	0,00
		FGTS do Mês	0,00
		Salário Base	0,00
		Sal. Contr. INSS	789,72
		Matrícula INSS:	
		SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036	
		www.silatec.com.br	

80, 06 2020
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Mara Tereza Malaquias*
 Data: _____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CERQUEIRA
CÉSAR- SP.

Processo nº 0001827-65.2019.8.26.0136

ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN, já qualificado nos autos supra, e CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CÉSAR/SP, também já qualificada, vêm, através de seus advogados abaixo firmados, com poderes para transigir, conforme procurações de fls. 15 e 32, informar que novamente entabularam acordo nas seguintes condições:

TERMO DE ACORDO

1- A parte exequente desiste da multa de 20%, voltando o valor do débito a ser de R\$ 9.560,00 (nove mil, quinhentos e sessenta reais), pagando neste ato, conforme comprovante de transferência entre contas correntes, o valor de R\$ 1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais), restando um débito de R\$ 7.648,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais), que serão pagos em 08 (oito) parcelas iguais mensais e consecutivas de R\$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), sendo a primeira parcela paga em 25/07/2020 e as demais vencíveis todo dia 25 de cada mês ou no primeiro dia útil



subsequente quando cair nos finais de semana ou feriado, cujos pagamentos serão efetuados através de depósitos bancários ou transferência bancária na Conta do procurador do Exequente Dr. ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO, RG. 12.805.971-0-SSP/SP, CPF/MF 035.420.608-79, Agência 1767-1, Conta corrente nº 4185-8, Banco do Brasil, cuja procuração de fls. 32 lhe dá poderes para tanto.

3 - Em caso de inadimplemento da Exequente, a mesma arcará com a multa de 20% (vinte por cento), sobre o saldo remanescente, sem prejuízo de juros de mora e correção monetária e a retomada da presente execução.

4 - As partes declaram que o acordo refere-se aos valores devidos a título de aluguéis e acessórios de locação ora cobrados na presente ação.

5 - Declaram as partes que vencidas as datas e não havendo informação de eventual inadimplemento do presente acordo, o mesmo considerar-se-á quitado, dando o Exequente à Executada a mais plena e geral quitação do objeto do presente processo para nada mais reclamar, seja a que título for, determinando-se, conseqüentemente, o arquivamento dos autos.

6 - Eventuais custas processuais ficarão a cargo da Executada, que desde já requer a isenção do pagamento das mesmas.

7 - Assim sendo, requerem a homologação da presente conciliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



Termos em que
Pede deferimento.

Cerqueira César/SP, 16 de junho de 2020.



EXEQUENTE: ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN

RG N° 8.909.368-SSP/SP



p.p. ADV.: ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO

OAB/SP 161.631

EXECUTADA: CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE
MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E
ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESÁR/SP - CNPJ
N° 50.345.644/0001-90 POR SUA PRESIDENTA MARIA FLAVIA
ROSSETO ALVES - RG N° 20.833.700-88-SSP/SP

p.p.: ADV: MURILLO DIAS MORALLI

OAB/SP 307.775

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000034735										
		SÉRIE:	001										
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1											
ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611		 CHAVE DE ACESSO 3520.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0347.3511.4294.2544 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/											
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200471272855 10/06/2020 10:51:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	74.431.941/0001-16										
DESTINATÁRIO													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		CNPJ/CPF	50.345.644/0001-90										
ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA EMISSÃO 10/06/2020										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	CEP 18760-000										
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00										
A vista	342,33												
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173,22	VALOR DO ICMS 19,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,33										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,33										
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MUNICÍPIO	CNPJ/CPF										
MARCA	NUMERO 0	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896279600538-OLEO SOJA 900ML COAMO	060	5929	15079011	un	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	3	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001968-LING TOSC G/CORTE KG	060	5929	16010000	kg	3	14,28	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	kg	3	7,48	22,44	22,44	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000021-CORTES FGO K ASA GRANEL	000	5929	02071400	kg	3	12,68	38,04	38,04	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02012090	kg	3	18,68	56,04	56,04	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG S/COURO	000	5929	02032900	kg	3	18,90	56,70	56,70	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298-MARG QUALY 1K CREM C/SAL	060	5929	15171000	un	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898271090027-OVOS HATTORI CX BCO GDE	040	5929	04072100	un	3	6,89	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360200012-COAO JAGUARI 103 C/30	060	5929	48232099	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098903834-DT PO TIXAN SACHET3K PRIMAV	060	5929	34022000	un	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924640012-HASTES BELLA COTTON C/75	060	5929	56012190	un	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902209114-ACETONA FARMAX 100ML N	060	5929	33043000	un	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 165050													

RECIBO DE ALUGUEL – Nº 5/2020

	Aluguel	R\$	2.200,00
	Multa/juros 11/19, 02 e 05/2020	R\$	726,00
Comercial	<input type="checkbox"/> Residencial		
	Soma	R\$	2.926,00
	Desc. IR fonte	R\$	84,10
	Desc. IRRF 10 a 12/2019 e 01 a 04/2020	R\$	774,34
	Líquido	R\$	2.067,56

Recebemos: Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César

A quantia de: R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Proveniente do Aluguel do: PRÉDIO RESIDENCIAL

sito a: Rua Brasílio de Freitas Negro, nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)

Correspondente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020 Vencido em: 01/06/2020

Nome: Paulo Sergio Felix CPF: 998.217.108-91

Data:

Assinatura:





Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58		MES/ANO: 05/2020	
LIGACAO: 2071-0 ID.ELETRO.: 0		NR. GUIA 1476388	
		CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
DESCRICAÇÃO			VALOR
AGUA			118,84
ESGOTO			59,42
PAGTO EFETUADO A MENOR			9,41
DATA LEITURA ANTERIOR 16/04/2020	DATA LEITURA ATUAL 19/05/2020	VENCIMENTO 10/06/2020	VALOR A PAGAR R\$ 187,67
LEITURA ANTERIOR 5930 m3	LEITURA ATUAL 5980 m3	CONSUMO REAL 50 m3	CONS. FATURADO 50 m3
NR. DO HIDROMETRO 277150		VAZAO m3	DIAMETRO 1
DATA DE INSTALACAO 01/01/1900			
OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
04/2020	41	30	1,37
03/2020	49	29	1,69
02/2020	34	31	1,10
		3 MESES EM ABERTO	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 01/04/2020 a 30/04/2020	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1 0.68
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1 0.00
PH		6.000 - 9.50	1 6.58
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1 1.09
COR	UH	0.000 - 15.0	1 0.78
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1 AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 19/05/2020 08:02

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58		MES/ANO: 05/2020	
LIGACAO: 2071-0 ID.ELETRO.: 0		NR. GUIA 1476388	
		CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
VENCIMENTO 10/06/2020		VALOR A PAGAR R\$ 187,67	

8268000001-8 87670647202-7 0061000000-6 00001476388-2





FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº
2017/064
Conta de Energia Elétrica
Nº 011893075 série C
Data de Emissão 12/05/2020
Data de Apresentação: 15/05/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 CCEBU003-00000150 82861 711974317

Leitura Próximo Mês 09/06/2020
Reservado ao Fisco
6ACC.F3D7.2C40.F4C0.A862.5666.ADDD.EA6F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO,312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CPF: 983.316.478-15

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	711974317	3031140388	MAI/2020	15/06/2020	654,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904062911862	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,63%	COFINS 2,90%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/20	846,000	kWh	0,43327424	366,55	366,55	25,00	91,64	366,55	2,31	10,63	Verde 21 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/20	846,000	kWh	0,32391253	274,03	274,03	25,00	68,51	274,03	1,73	7,95	Verde 12 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/20				1,57							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/20				10,61							
0805	Atualização Monetária	MAR/20				1,96							
	Total Distribuidora					654,72							

TOTAL CONSOLIDADO 654,72 640,58 160,15 640,58 4,04 18,58

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	MAI	846	33	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura 12/05/2020	Leitura 09/04/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	ABR	736	29	Consumo kWh	0,30966000 0,23149000	82861	Ativa	25437	24591	1,00	846		09/06/2020
	MAR	703	29										
	FEV	327	32										
	JAN	0	28										
2019	DEZ	0	31										
	NOV	201	32										
	OUT	140	30										
	SET	191	30										
	AGO	208	31										
	JUL	263	31										
	JUN	238	29										
	MAI	309	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 011893075 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
654,72

Data de Vencimento
15/06/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br


NATALINA FLORICULTURA
VAREJAO CIDADE
J A SANTOS

RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

83670000067 547200523116 734097205086 100042070076

Autenticação Mecânica




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (C RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO 18764008 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657</p>	6-VALOR DO INSS	2.650,58 <i>2362</i>	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.650,58	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85860000026-8 50580270230-1 55034564400-8 01902020057-0



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90 <i>2362</i>	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (C RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO 18764008 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657</p>	6-VALOR DO INSS	2.650,58	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.650,58	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85860000026-8 50580270230-1 55034564400-8 01902020057-0





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	103,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	103,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	103,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	103,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AV RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009172

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0604.1239.5800.0120.5500.1000.0091.7210.3391.8347

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200497747378 18/06/2020 14:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

28/07/2020
297,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

108,62

VALOR DO ICMS

12,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

297,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

297,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000421-CARNE BOV.COSTELA RIPA KG	040	5929	02013000	Kg	3	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
caixa pesa													
0000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	1,479	2,88	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	1,99	4,89	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000181-LARANJA PERA KG	040	5929	08051000	Kg	1,535	2,43	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000272-CARNE FRANGO FRESCO FILE KG	000	5929	02071400	Kg	2	13,90	27,80	27,80	3,06	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000000142-CARNE SUINA BISTECA KG	000	5929	02032900	Kg	3	13,50	40,50	40,50	4,46	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000000264-CARNE FRANGO CONG.COXA SOBRECOXA KG	000	5929	02071400	Kg	3	7,80	23,40	23,40	2,57	0,00	0,00	0,00	11,00
7897001010403-OLEO DE SOJA SUAVIT 900ML	060	5929	15079011	Un	1	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO DE SOJA SUAVIT 900ML	060	5929	15079011	Un	1	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898144422399-FARINHA DE TRIGO MARRAKECH 1KG	060	5929	11010010	Un	4	2,59	10,36	10,36	0,73	0,00	0,00	0,00	7,00
7896085052125-BISC ZABET 360G RECH.CHOCOLATE	060	5929	19053100	Un	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	060	5929	19053100	Un	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069576258-MOLHO TOM.SIAMAR 300G	060	5929	21032090	Un	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896117600164-FAROFA MONJOLINHO TEMPERADA 500G	000	5929	11062000	Un	2	3,28	6,56	6,56	1,18	0,00	0,00	0,00	18,00
7896761400066-ARROZ ELIANNE TIPO 1 PCT 5KG	040	5929	10063021	Un	3	16,20	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904929658-MARGARINA DORIANA 1KG	060	5929	15171000	Un	1	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951441224-OVO SAO JOSE MEDIO BCO PVC 12UN	040	5929	04072100	Un	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 27469
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AV RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000009171

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0604.1239.5800.0120.5500.1000.0091.7110.3391.8315

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200497729755 18/06/2020 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

18/06/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

28/07/2020

28,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESpesas ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

28,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896061915307-PAPEL HIG. SUBLIME NEUTRO C/12 ROLOS	060	5929	48181000	Un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126-DET PO APYCE SACHE 1K	060	5929	34022000	Un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126-DET PO APYCE SACHE 1K	060	5929	34022000	Un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126-DET PO APYCE SACHE 1K	060	5929	34022000	Un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003-LA DE ACO BOMBRIIL	060	5929	73231000	Un	1	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117950-SABAO BARRA ASSIM NEUTRO C/5UNID.	060	5929	34011900	Un	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 27470
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010422-35.2019.5.15.0031

SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo com relação as parcelas atrasadas do acordo firmado em audiência, nos seguintes termos:

As partes firmaram acordo em audiência em que a reclamada se comprometeu a pagar 26 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais), com primeiro vencimento dia 25/05/2019 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Conforme explanado pela reclamante, a reclamada não honrou o pactuado e deixou de pagar os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2020, gerando uma dívida de R\$ 4500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), atualmente executada.

Para por fim a presente execução, as partes acordaram que reclamada pagará 02 parcelas de R\$2250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimentos em 25/05/2020 e 25/06/2020, juntamente com o pagamento da parcela do mês (R\$ 1500,00), totalizando o valor de R\$ 3750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais) por mês.

A partir do mês de Julho de 2020, as parcelas retornam ao valor acordado inicialmente de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais) até o final do acordo em Junho de 2021.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados são foram repassados.

No caso de inadimplemento, a 1ª reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no



percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a parte autora outorgará às partes Reclamadas ampla e geral quitação dos pedidos veiculados na petição inicial e do extinto contrato de trabalho.

Destaca-se que este acordo não possui o âmbito de novar, somente modificando a forma de pagamento.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo, para por fim o pedido de execução.

Nestes Termos;
Pede Deferimento.

Cerqueira César, 11 de maio de 2020.

Silvana Maria Luciana Vicentini
SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI

Paula Zanarde Negrão Bueno
PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

Murillo Dias Moralli
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A
INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR

Murillo Dias Moralli
MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000057 - E

Autenticidade
PH3T-IK3X

Data de Emissão
19/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DAVID ALBERTO SALES
Nome Fantasia: POLO EDUCACIONAL
CPF/CNPJ: 31.801.317/0001-50 **IM:** 7294 **IE:** **Fone:**
Endereço: PÇA IRMAOS FERREIRA,166, CENTRO - cep: 18760025
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APAICC
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 50.345.644/0001-90 **IM:** **IE:** isenta **Fone:** (14)37141218
Endereço: RUA ALCIDES PAIXAO ,30, CENTRO - cep: 18760000
Município: Cerqueira César **UF:** SP **E-mail:** apaiccasaabrigo@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO PROFISSIONALIZANTE. REFERÊNCIA: RAQUELE LUIZ LEITE DA SILVA, RG: 65.755.804-7.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 45.162.155.85

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2,32 - Aliq: 1,55%

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de Qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	150,00	2,0000%	3,00	150,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 150,00

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AV RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009183

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0604.1239.5800.0120.5500.1000.0091.8310.3396.0797

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:

<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200516560827 24/06/2020 13:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/06/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

03/08/2020
381,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

117,64

VALOR DO ICMS

13,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

381,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

381,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000001400-CARNE FRANGO FRESCO ASA KG	000	5929	02071400	Kg	2	14,70	29,40	29,40	3,23	0,00	0,00	11	0
0000000000561-CARNE FRANGO CONG.INTEIRO KG	000	5929	02071200	Kg	3,599	6,89	24,80	24,80	2,73	0,00	0,00	11	0
0000000000131-CARNE BOV. MOIDA KG	040	5929	02013000	Kg	2,5	23,50	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000421-CARNE BOV. COSTELA RIPA KG	040	5929	02013000	Kg	2,5	17,90	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000421-CARNE BOV. COSTELA RIPA KG	040	5929	02013000	Kg	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHET 340G	060	5929	21032010	Un	2	1,34	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000394209-MARGARINA QUALY CREMOSA 500G C/SAL	060	5929	15171000	Un	2	5,68	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7894000010014-AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	060	5929	11081200	Un	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	060	5929	19053100	Un	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256050196-PIPOCA KODILAR PCT 500G	000	5929	10059010	Un	2	2,98	5,96	5,96	1,07	0,00	0,00	18	0
00000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	2,2	6,30	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	1,699	3,59	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000167-CENOURA KG	040	5929	07061000	Kg	1,829	2,51	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534400200-FARINHA DE TRIGO VENTURELLI 1KG	000	5929	11010010	Un	3	3,83	11,49	11,49	0,80	0,00	0,00	7	0
00000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	2,5	3,80	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
caixa pesa													
7896761400066-ARROZ ELIANNE TIPO 1 PCT 5KG	040	5929	10063021	Un	4	16,20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000544-CARNE SUINA COSTELINHA C/PELE KG	000	5929	02032900	Kg	2,5	17,00	42,50	42,50	4,68	0,00	0,00	11	0
7896036090244-OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	060	5929	15079011	Un	2	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 87574
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**

AV RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-2272

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000009184
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.1239.5800.0120.5500.1000.0091.8410.3396.0832

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO V E N D A		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200516568610 24/06/2020 13:43:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.123.958/0001-20	

DESTINATÁRIO		NOME/RAZÃO SOCIAL 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90		DATA DA EMISSÃO 24/06/2020	
ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18760-000		DATA ENTRADA/SAIDA 24/06/2020	
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA/DUPLICATA 03/08/2020 8,79	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,79	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 8,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO		0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896098900109-SABAO BARRA YPE NEUTRO 1KG	060	5929	34011900	Un	1	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003-LA DE ACO BOMBRIIL	060	5929	73231000	Un	1	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 87572 SUPERMERCADO CALDEIRAO BANCO DO BRASIL C/C 100265-1 AG 1767-1												